

Общество с ограниченной
ответственностью
"Агрофирма Дон"



Адрес: 398005, г. Липецк, площадь Мира,
д. 1, корпус "Г", комната 11.
ИНН/КПП 4823061197/482301001
ОГРН 1144827013935
+7(4742)555-741 E-mail: af_don@inbox.ru

Р/сч: 407028109350000000357
В доп. офисе № 8593/088 Липецкого отделения
№ 8593 ОАО "Сбербанк России"
БИК 044206604
К/сч 30101810800000000604

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 г.**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

1. Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 15 чел.;

Фонд оплаты труда за 2021 год – 4 948 373,52 руб.

Выручка за 2021 г. составила 1 159 689 тыс. руб., в том числе:

- от Оптовой торговли с/х продукции – 1 159 202 тыс. руб.

- от оказания услуг(аренда, бух. обслуживание) – 487 тыс. руб.

2. Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):

Директор – Чиликина Анастасия Сергеевна

Учредитель - Чиликина Анастасия Сергеевна (доля 34%)

Учредитель – Марчуков Иван Сергеевич (доля 33%)

Учредитель – Марчукова Полина Сергеевна (доля 33%)

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 2 492 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 841 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Информация о бенефициарных владельцах Общества не раскрывается в связи с отсутствием бенефициарных владельцев, контролирующих Общество.

3. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

4. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

5. Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	2021 г.	2020 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	27 817	21 664
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	37 182	29 796
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	5 563	4 333
Изменение отложенных налоговых активов	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Постоянные налоговые обязательства	1 873	1 626
Текущий налог на прибыль	7 436	5 959

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении себестоимости продаж, расходов производственного характера сверх установленных норм, различий в начислении оценочных обязательств, наличии прочих не принимаемых расходов.

6. Информация о рисках

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Директор
ООО "АГРОФИРМА ДОН"

Главный бухгалтер



А.С. ЧИЛИКИНА

О.В. ШАНИНА